

| DESCRIPCION                                               | PRESUPUESTO APROBADO | CREDITO           | CONTRACREDITO     | ADICION  | REDUCCION | PRESUPUESTO DEFINITIVO | COMPROMISOS AGOSTO | COMPROMISOS ACUMULADOS | APROPRIACION NO AFECTADA | OBLIGACION AGOSTO  | OBLIGACIONES ACUMULADAS | COMPROMISOS POR CUMPLIR | PAGOS DE AGOSTO       | PAGOS ACUMULADOS         | OBLIGACIONES POR PAGAR |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 | <b>4.790.112.134</b> | <b>26.000.000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>4.790.112.134</b>   | <b>473.719.977</b> | <b>2.793.198.088</b>   | <b>2.022.914.046</b>     | <b>473.719.977</b> | <b>2.793.198.088</b>    | <b>0</b>                | <b>473.719.977</b>    | <b>2.793.198.088</b>     | <b>0</b>               |
| Fact. Salarios Comunes                                    | 2.951.598.934        | 6.000.000         | 0                 | 0        | 0         | 2.957.598.934          | 345.617.944        | 2.062.563.870          | 895.015.064              | 345.617.944        | 2.062.563.870           | 0                       | 345.617.944           | 2.062.563.870            | 0                      |
| Sueldo Baseo                                              | 2.645.000.000        | 0                 | 0                 | 0        | 0         | 2.645.000.000          | 323.128.851        | 1.761.835.588          | 883.164.412              | 323.128.851        | 1.761.835.588           | 0                       | 323.128.851           | 1.761.835.588            | 0                      |
| Prima de Servicio                                         | 236.442.934          | 6.000.000         | 0                 | 0        | 0         | 242.442.934            | 15.202.761         | 237.563.525            | 6.979.409                | 15.202.761         | 237.563.525             | 0                       | 15.202.761            | 237.563.525              | 0                      |
| Bonificación por servicios prestados                      | 70.156.000           | 0                 | 0                 | 0        | 0         | 70.156.000             | 7.186.332          | 63.184.757             | 7.186.332                | 7.186.332          | 63.184.757              | 0                       | 7.186.332             | 63.184.757               | 0                      |
| Prestaciones Sociales                                     | 403.087.000          | 0                 | 0                 | 0        | 0         | 403.087.000            | 23.595.202         | 323.769.858            | 23.595.202               | 23.595.202         | 323.769.858             | 0                       | 23.595.202            | 323.769.858              | 0                      |
| Prima de Navidad                                          | 268.057.000          | 0                 | 0                 | 0        | 0         | 268.057.000            | 1.541.059          | 266.515.941            | 266.515.941              | 266.515.941        | 266.515.941             | 0                       | 266.515.941           | 266.515.941              | 0                      |
| Prima de vacaciones                                       | 135.000.000          | 0                 | 0                 | 0        | 0         | 135.000.000            | 77.726.082         | 57.273.916             | 57.273.916               | 77.726.082         | 57.273.916              | 0                       | 77.726.082            | 57.273.916               | 0                      |
| Fact.Salarios Especiales                                  | 172.406.200          | 0                 | 0                 | 0        | 0         | 172.406.200            | 20.393.616         | 116.552.087            | 55.854.113               | 20.393.616         | 116.552.087             | 0                       | 20.393.616            | 116.552.087              | 0                      |
| Prima de Antigüedad                                       | 1.724.406.200        | 6.000.000         | 0                 | 0        | 0         | 1.724.406.200          | 20.393.616         | 116.552.087            | 55.854.113               | 20.393.616         | 116.552.087             | 0                       | 20.393.616            | 116.552.087              | 0                      |
| <b>SUBTOTAL</b>                                           | <b>3.597.062.134</b> | <b>6.000.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>3.597.062.134</b>   | <b>389.506.762</b> | <b>2.258.433.098</b>   | <b>1.274.659.036</b>     | <b>389.506.762</b> | <b>2.258.433.098</b>    | <b>0</b>                | <b>389.506.762</b>    | <b>2.258.433.098</b>     | <b>0</b>               |
| <b>CONTRIBUC. INH. NOMINA</b>                             | <b>1.213.050.000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>1.213.050.000</b>   | <b>67.809.006</b>  | <b>481.211.970</b>     | <b>154.113.223</b>       | <b>67.809.006</b>  | <b>481.211.970</b>      | <b>0</b>                | <b>67.809.006</b>     | <b>481.211.970</b>       | <b>0</b>               |
| Aporte Seguridad Social - Pensiones                       | 346.267.000          | 0                 | 0                 | 0        | 0         | 346.267.000            | 192.153.777        | 105.585.594            | 105.585.594              | 192.153.777        | 105.585.594             | 0                       | 192.153.777           | 105.585.594              | 0                      |
| Aporte Seguridad Social - Salud                           | 242.403.000          | 0                 | 0                 | 0        | 0         | 242.403.000            | 136.817.406        | 136.817.406            | 136.817.406              | 136.817.406        | 136.817.406             | 0                       | 136.817.406           | 136.817.406              | 0                      |
| Aportes de Cesantías                                      | 348.820.000          | 0                 | 0                 | 0        | 0         | 348.820.000            | 1.725.687          | 347.094.313            | 347.094.313              | 1.725.687          | 347.094.313             | 0                       | 1.725.687             | 347.094.313              | 0                      |
| Aportes de Cesantías - Intereses                          | 321.000.000          | 0                 | 0                 | 0        | 0         | 321.000.000            | 319.330.519        | 1.669.481              | 319.330.519              | 1.669.481          | 1.669.481               | 0                       | 1.669.481             | 1.669.481                | 0                      |
| Aportes a Cajas de compensac. familiar                    | 27.820.000           | 0                 | 0                 | 0        | 0         | 27.820.000             | 56.206             | 27.763.794             | 27.763.794               | 56.206             | 27.763.794              | 0                       | 56.206                | 27.763.794               | 0                      |
| Aportes a Cajas de compensac. familiar                    | 115.000.000          | 0                 | 0                 | 0        | 0         | 115.000.000            | 8.961.000          | 63.268.100             | 57.313.500               | 8.961.000          | 63.268.100              | 0                       | 8.961.000             | 63.268.100               | 0                      |
| Aportes a Cajas de compensac. familiar                    | 85.800.000           | 0                 | 0                 | 0        | 0         | 85.800.000             | 6.873.300          | 8.126.700              | 6.873.300                | 6.873.300          | 8.126.700               | 0                       | 6.873.300             | 8.126.700                | 0                      |
| Aportes al I.C.B.F.                                       | 15.000.000           | 0                 | 0                 | 0        | 0         | 15.000.000             | 47.450.600         | 47.450.600             | 38.149.500               | 47.450.600         | 47.450.600              | 0                       | 47.450.600            | 47.450.600               | 0                      |
| Aportes al SENA                                           | 15.000.000           | 0                 | 0                 | 0        | 0         | 15.000.000             | 7.921.400          | 7.921.400              | 7.078.600                | 7.921.400          | 7.921.400               | 0                       | 7.921.400             | 7.921.400                | 0                      |
| Aportes a la ESAP                                         | 15.000.000           | 0                 | 0                 | 0        | 0         | 15.000.000             | 1.122.100          | 1.122.100              | 1.122.100                | 1.122.100          | 1.122.100               | 0                       | 1.122.100             | 1.122.100                | 0                      |
| Aportes a Escuelas inf. e inst. Técnicos                  | 29.960.000           | 0                 | 0                 | 0        | 0         | 29.960.000             | 7.921.400          | 7.921.400              | 14.133.100               | 7.921.400          | 15.826.900              | 0                       | 7.921.400             | 15.826.900               | 0                      |
| Remuneraciones no constitutivas de factor salarial        | 60.000.000           | 20.000.000        | 0                 | 0        | 0         | 70.000.000             | 16.404.209         | 53.553.020             | 16.446.980               | 16.404.209         | 53.553.020              | 0                       | 16.404.209            | 53.553.020               | 0                      |
| Indemnización Vacaciones                                  | 35.000.000           | 20.000.000        | 0                 | 0        | 0         | 55.000.000             | 9.291.249          | 45.708.246             | 9.291.246                | 13.699.249         | 45.708.246              | 0                       | 13.699.249            | 45.708.246               | 0                      |
| Bonificación Especial de Recreación                       | 15.000.000           | 0                 | 0                 | 0        | 0         | 15.000.000             | 2.704.960          | 7.844.774              | 7.155.226                | 2.704.960          | 7.844.774               | 0                       | 2.704.960             | 7.844.774                | 0                      |
| <b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>                  | <b>6.772.655.400</b> | <b>16.800.000</b> | <b>41.800.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>6.665.655.400</b>   | <b>26.692.862</b>  | <b>426.639.289.000</b> | <b>221.016.111</b>       | <b>26.692.862</b>  | <b>426.639.289.000</b>  | <b>0</b>                | <b>17.811.698.000</b> | <b>3.433.756.794.000</b> | <b>81.882.505</b>      |
| Activos Fijos                                             | 100.000.000          | 11.000.000        | 41.800.000        | 0        | 0         | 69.200.000             | 20.882.505         | 29.318.431             | 36.881.669               | 20.882.505         | 29.318.431              | 0                       | 0                     | 3.433.756.794.000        | 81.882.505             |
| Maquinaria de informática y sus partes                    | 10.000.000           | 0                 | 0                 | 0        | 0         | 10.000.000             | 0                  | 7.250.333              | 2.749.667                | 0                  | 7.250.333               | 0                       | 0                     | 7.250.333                | 0                      |
| Video y cámaras digitales                                 | 8.800.000            | 0                 | 4.800.000         | 0        | 0         | 0                      | 0                  | 0                      | 0                        | 0                  | 0                       | 0                       | 0                     | 0                        | 0                      |
| Muebles del tipo utilizado en la oficina                  | 1.200.000            | 11.000.000        | 0                 | 0        | 0         | 4.000.000              | 0                  | 0                      | 4.000.000                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                     | 0                        | 0                      |
| Programas de Software                                     | 10.000.000           | 0                 | 0                 | 0        | 0         | 1.185.593              | 14.407             | 1.185.593              | 14.407                   | 0                  | 1.185.593               | 0                       | 0                     | 1.185.593                | 0                      |
| Implementación gestión documental                         | 70.000.000           | 0                 | 37.000.000        | 0        | 0         | 33.000.000             | 20.882.505         | 20.882.505             | 11.7.495                 | 20.882.505         | 20.882.505              | 0                       | 0                     | 20.882.505               | 0                      |
| <b>Adquisic. diferentes de Activos</b>                    | <b>6.772.655.400</b> | <b>4.800.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>6.772.455.400</b>   | <b>5.810.357</b>   | <b>396.320.858</b>     | <b>181.134.542</b>       | <b>5.810.357</b>   | <b>396.320.858</b>      | <b>0</b>                | <b>17.811.698</b>     | <b>3.433.756.794.000</b> | <b>61.000.000</b>      |
| Materiales y suministros                                  | 11.000.000           | 0                 | 0                 | 0        | 0         | 15.800.000             | 0                  | 7.851.924              | 7.948.076                | 0                  | 7.851.924               | 0                       | 0                     | 7.851.924                | 0                      |
| Elementos de Aseo y cafetería                             | 1.000.000            | 0                 | 0                 | 0        | 0         | 1.000.000              | 0                  | 0                      | 0                        | 0                  | 0                       | 0                       | 0                     | 0                        | 0                      |
| Otros bienes transportables                               | 10.000.000           | 4.800.000         | 0                 | 0        | 0         | 14.800.000             | 0                  | 7.851.924              | 6.948.076                | 0                  | 7.851.924               | 0                       | 0                     | 7.851.924                | 0                      |
| Adquisición de Servicios                                  | 561.655.400          | 0                 | 0                 | 0        | 0         | 561.655.400            | 5.810.357          | 388.468.934            | 173.186.466              | 5.810.357          | 388.468.934             | 0                       | 17.811.698            | 327.468.934              | 61.000.000             |
| Servicios postales y de mensajería                        | 1.000.000            | 0                 | 0                 | 0        | 0         | 16.000.000             | 0                  | 12.001.341             | 0                        | 0                  | 12.001.341              | 0                       | 0                     | 12.001.341               | 0                      |
| Servicios de depósitos                                    | 1.000.000            | 0                 | 0                 | 0        | 0         | 15.000.000             | 0                  | 1.000.000              | 1.000.000                | 0                  | 1.000.000               | 0                       | 0                     | 1.000.000                | 0                      |
| Servicios de seguros y pensiones                          | 15.000.000           | 0                 | 0                 | 0        | 0         | 60.000.000             | 0                  | 12.001.341             | 2.998.555                | 0                  | 12.001.341              | 0                       | 0                     | 12.001.341               | 0                      |
| Servicios postl. Empresas y servicios produc.             | 60.000.000           | 0                 | 0                 | 0        | 0         | 60.000.000             | 0                  | 2.044.432              | 67.955.568               | 0                  | 2.044.432               | 0                       | 0                     | 2.044.432                | 0                      |
| Servicios de telefonía                                    | 1.000.000            | 0                 | 0                 | 0        | 0         | 1.000.000              | 0                  | 0                      | 1.000.000                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                     | 0                        | 0                      |
| Servicios de acceso a internet de banda ancha             | 2.000.000            | 0                 | 0                 | 0        | 0         | 2.000.000              | 0                  | 0                      | 0                        | 0                  | 0                       | 0                       | 0                     | 0                        | 0                      |
| Servicios suminitro de infraestruct. housing y tecnología | 10.000.000           | 0                 | 0                 | 0        | 0         | 10.000.000             | 0                  | 922.000                | 1.078.000                | 0                  | 922.000                 | 0                       | 0                     | 922.000                  | 0                      |
| Otros servicios de apoyo y de información n.a.p.          | 4.000.000            | 0                 | 0                 | 0        | 0         | 4.000.000              | 0                  | 677.988                | 9.322.012                | 0                  | 677.988                 | 0                       | 0                     | 677.988                  | 0                      |
| Servicio de mantenimiento y reparac. Equipo oficina       | 1.000.000            | 0                 | 0                 | 0        | 0         | 1.000.000              | 0                  | 444.444                | 3.555.556                | 0                  | 444.444                 | 0                       | 0                     | 444.444                  | 0                      |
| Impresos y Comunicaciones                                 | 1.000.000            | 0                 | 0                 | 0        | 0         | 1.000.000              | 0                  | 0                      | 1.000.000                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                     | 0                        | 0                      |
| Servicio de mantenimiento de vehículo                     | 1.000.000            | 0                 | 0                 | 0        | 0         | 1.000.000              | 0                  | 0                      | 1.000.000                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                     | 0                        | 0                      |
| Concurso Comisio Esp Carrera contral Territ               | 40.000.000           | 0                 | 0                 | 0        | 0         | 40.000.000             | 0                  | 0                      | 40.000.000               | 0                  | 0                       | 0                       | 0                     | 0                        | 0                      |
| Capacidad a funcionarios Públicos                         | 109.555.400          | 0                 | 0                 | 0        | 0         | 109.555.400            | 86.629.100         | 23.026.300             | 23.026.300               | 86.629.100         | 23.026.300              | 0                       | 0                     | 26.629.100               | 60.000.000             |
| Bienestar Social                                          | 75.000.000           | 0                 | 0                 | 0        | 0         | 75.000.000             | 0                  | 4.500.588              | 4.500.588                | 0                  | 4.500.588               | 0                       | 0                     | 70.497.402               | 0                      |
| Vaticos de los funcionarios en comisión                   | 300.000.000          | 0                 | 0                 | 0        | 0         | 300.000.000            | 5.810.357          | 216.296.659            | 83.703.341               | 5.810.357          | 216.296.659             | 0                       | 5.810.357             | 216.296.659              | 0                      |
| <b>TRANSFERENCIA CORRIENTES</b>                           | <b>20.000.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>20.000.000</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>20.000.000</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>               |
| Sentencias y Conciliaciones                               | 20.000.000           | 0                 | 0                 | 0        | 0         | 20.000.000             | 0                  | 0                      | 20.000.000               | 0                  | 0                       | 0                       | 0                     | 0                        | 0                      |
| Conciliaciones                                            | 20.000.000           | 0                 | 0                 | 0        | 0         | 20.000.000             | 0                  | 0                      | 20.000.000               | 0                  | 0                       | 0                       | 0                     | 0                        | 0                      |
| <b>TOTAL</b>                                              | <b>5.482.767.534</b> | <b>41.800.000</b> | <b>41.800.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>5.482.767.534</b>   | <b>500.412.839</b> | <b>3.218.837.377</b>   | <b>2.263.930.157</b>     | <b>500.412.839</b> | <b>3.218.837.377</b>    | <b>0</b>                | <b>491.531.675</b>    | <b>3.136.954.872</b>     | <b>81.882.505</b>      |

*LUZ AMPARO GIL COBO*  
Profesional Especializado